

ΘΕΜΑ: *Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019*

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο :121

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 7

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :2

Στη Δάφνη σήμερα την **27^Η Νοεμβρίου 2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, εντός του Δημοτικού Καταστήματος κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 16145/22-11-2019 πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής, παρόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων – Μελών ως ακολούθως:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
1	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΛΙΟΥΤΑΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΚΑΤΣΑΡΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
7	ΝΤΙΝΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
8	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ	ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
9	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ	ΝΑΥΣΙΚΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
10	ΚΑΡΑΚΩΝΗ	ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΒΕΡΙΝΑ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
11	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ	ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ)	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
13	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
14	ΘΑΝΟΥ	ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
15	ΚΡΟΥΣΟΣ	ΜΕΝΕΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
16	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
17	ΜΠΟΚΑΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
18	ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα μέλη, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω τακτικά μέλη.

Αφού δε ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 9 μελών παρίστανται 7 τακτικά, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση και έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ.πρωτ. 16312/26-11-2019 έγγραφο του Οικονομικού Τμήματος στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Σχετικά με το θέμα ημερήσιας διάταξης και για την διευκόλυνση της Οικονομικής Επιτροπής στην ανάπτυξη του θέματος στην λήψη αντικειμενικής και σωστής απόφασης αναφέρουμε ότι απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων έτους 2019.

Επισυνάπτουμε τους αντίστοιχους πίνακες από τους οποίους προκύπτει η τελική διαμόρφωση των Κ.Α.Ε. εσόδων και εξόδων μετά την αναμόρφωση»

Κατόπιν ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να μελετήσει τους επισυναπτόμενους πίνακες ώστε να ληφθεί η σχετική απόφαση.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου – Προέδρου άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις των μελών της έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του με αριθμ. πρωτ. 16312/26-11-2019 πίνακα – εισηγητική έκθεση που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία, έχοντας υπ` όψιν τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) σε συνδυασμό με προς όμοιες του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4071/2012, του Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Ν.4555/2018 μετά από διαλογική συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση την 9^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όπως αυτή αποτυπώθηκε από το Οικονομικό Τμήμα στους παρακάτω ενσωματωμένους στην παρούσα πίνακες, **ως εξής:**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης: 9η αναμορφωση

Ημερομηνία Απόφασης: 22/11/2019

Αιτιολογία: 9η αναμόρφωση

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0311.0001	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος από ΔΕΗ (άρθρο 25 Ν 1828/89)		2.780.739,70	2.780.739,70	-190.739,70	2.590.000,00
0311.0002	Ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές		84.498,10	84.498,10	270.739,70	355.237,80
0311.0003	Ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος από Δ.Ε.Η.		50.000,00	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
0311.0004	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)		50.000,00	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
1211.0004	Έκτακτη επιχορήγηση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης		0,00	28.050,00	11.180,00	39.230,00
4142.0013	Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Συμβάσεων		1.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00
4211.0001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής		0,00	0,00	1.306,39	1.306,39
4213.0003	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών προνοιακών επιδομάτων		0,00	0,00	939,00	939,00
4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων		0,00	0,00	2.868,36	2.868,36
4219.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δήμου -ΕΑΠ		0,00	0,00	4.495,97	4.495,97
		Σύνολα	2.966.237,80	2.994.287,80	21.289,72	3.015.577,52

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 21.446.927,29
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 22.576.121,47
Αναμόρφωση Εσόδων: 21.289,72
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 22.597.411,19

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6031.0003	Τακτικές αποδοχές Ιδιαίτερου Γραμματέα Δημάρχου		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
00.6053.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Ιδ.Γραμματέα Δημάρχου		0,00	1.250,00	-1.250,00	0,00
00.6151.0002	Προμήθεια υπερ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων από επιχορηγήσεις		8.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00
00.6151.0004	Προμήθεια εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας από ΤΑΠ		1.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00
00.6151.0005	Δικαίωμα ΟΤΑ από ΤΑΠ 15% από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας		4.000,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00
00.6711.0008	Σχολική Επιτροπή μονάδων Δ/μιας εκπ.Δ.Δάφνης -Υμηττού (1ο,4ο Γ/σιο,2ο εν.Λυκ.3οΛυκ.,1οΕΠΑΛ Δάφνης & 1ο,3ο Γ/σιο,1ο,3οΛύκ.1οΕΠΑΛ-ΣΕΚ Υμηττού)		175.620,00	175.620,00	-9.000,00	166.620,00
00.6711.0009	Σχολική Επιτροπή μον.Π/βαθμιας εκπ.Δ.Δάφνης-Υμηττού(1ο έως 7ο Ν/γείο ,1ο-2ο-4ο έως 9ο Δημ.σχολ.Δάφνης &1ο έως 5ο Ν/γείο &1ο έως 4ο Δημ.σχολ.Υμηττού)		175.620,00	175.620,00	9.000,00	184.620,00
00.6715.0015	Επιχ/ση στον Οργανισμό Κοινωνικής Πόλιτικής για κάλυψη δαπανών αποζ/σης σε υπαλλήλους πρωην ΠΙΚΠΑ		0,00	11.103,21	19.000,00	30.103,21
00.8242.0013	Επιβολή κράτησης 0,10% υπερ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων		1.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες		292.580,56	298.858,26	-14.000,00	284.858,26
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		0,00	61.287,90	-45.000,00	16.287,90
15.6041.0001	Τακτικές αποδοχές Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΕΣΠΑ)		27.924,48	28.524,48	2.129,00	30.653,48
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		0,00	4.304,31	-4.000,00	304,31
15.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου		0,00	16.052,56	-6.000,00	10.052,56
15.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου (ΕΣΠΑ)		6.997,87	7.197,87	528,21	7.726,08

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.7133.0002	Προμήθεια ψυγείου		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.7135.0006	Προμήθεια υδραργυρικού πιεσόμετρου		0,00	0,00	100,00	100,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		978.527,01	982.183,61	-210.000,00	772.183,61
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		55.145,88	55.625,88	-1.000,00	54.625,88
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		231.472,61	348.382,53	-65.000,00	283.382,53
20.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επι αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου		16.273,55	16.273,55	-5.000,00	11.273,55
20.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		68.282,49	100.173,07	-15.000,00	85.173,07
20.6141.0006	Προμήθεια από Δ.Τ./Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας		4.000,00	8.200,00	7.000,00	15.200,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος		389.475,01	489.337,67	30.000,00	519.337,67
20.6721.0001	Εισφορές υπέρ Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)		536.299,00	548.226,57	30.000,00	578.226,57
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων		278.312,53	278.312,53	-5.000,00	273.312,53
30.6162.0010	Παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών του Δήμου		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
30.6495.0004	Παράβολο στο ΤΕΕ για την έκδοση αδειών δόμησης		0,00	0,00	200,00	200,00
30.7135.0029	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδύκτιο (WiFi4EU)		0,00	0,00	1,00	1,00
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου		13.877,58	8.687,40	-2.000,00	6.687,40
70.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		53.631,00	53.631,00	-27.000,00	26.631,00
70.6021.0001	Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του ν.3870/2010)		146.176,77	146.176,77	-37.000,00	109.176,77
70.6021.0003	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ υπαλλήλων Φυλάκων Κοινόχρηστων χώρων		15.951,25	35.951,25	-19.000,00	16.951,25

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
70.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		74.982,40	19.982,40	-10.000,00	9.982,40
90.9111	Αποθεματικό		96.946,32	8.942,77	367.081,51	376.024,28
		Σύνολα	3.652.096,31	3.902.905,59	21.289,72	3.924.195,31

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 21.446.927,29
 Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 22.576.121,47
 Αναμόρφωση Εξόδων: 21.289,72
 Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 22.597.411,19

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε:

- Έξι (6) θετικές ψήφους και
- Μία (1) αρνητική ψήφο. Ο δημοτικός σύμβουλος ο οποίος μειοψήφησε είναι οι κ. Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος λόγω καταψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου οπότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 4623/2019 και η αριθμ. 108/16-10-2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ